

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2013**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

	(w zł)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		0.00	4 975 532.72
1. Lokaty		0.00	4 975 532.72
2. Środki pieniężne		0.00	0.00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0.00	0.00
4. Należności		0.00	0.00
4.1 Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
4.2 Pozostałe należności		0.00	0.00
II. Zobowiązania		0.00	0.00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		0.00	4 975 532.72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	0.00	0.00	0.00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0.00	0.00	5 004 000.18
I. Zwiększenia funduszu	0.00	0.00	5 131 412.53
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0.00	5 131 412.53
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	0.00	0.00	127 412.35
1. Tytułem wykupu		0.00	126 198.98
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0.00	0.00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0.00	0.00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0.00	1 166.59
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		0.00	46.78
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	-28 467.46
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	0.00	4 975 532.72

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

UFK Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0.00	0.00
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	39 614.11
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0.00	112.80
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	111.15
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0.00	127.92
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	125.60

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2.00	3.00
I. Lokaty (suma 1-12)		4 975 532.72	
1.	Papier wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00%
1.1	Obligacje	0.00	0.00%
1.2	Bony skarbowe	0.00	0.00%
1.3	Inne	0.00	0.00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0.00	0.00%
3.1	Notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
3.2	Pozostałe	0.00	0.00%
4.	Akcje	0.00	0.00%
4.1	Akcje notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2	Pozostałe akcje	0.00	0.00%
5.	Udziały	0.00	0.00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 975 532.72	100.00%
6.1	Jednostki uczestnictwa	4 975 532.72	100.00%
6.2	Certyfikaty inwestycyjne		0.00%
6.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0.00%
6.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0.00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0.00	0.00%
7.1	Opcje	0.00	0.00%
7.2	Kontrakty terminowe	0.00	0.00%
7.3	Swapy walutowe	0.00	0.00%
7.4	Swapy procentowe	0.00	0.00%
7.5	Inne instrumenty pochodne	0.00	0.00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0.00	0.00%
9.	Pożyczki	0.00	0.00%
9.1	Zabezpieczone hipotecznie	0.00	0.00%
9.2	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0.00	0.00%
9.3	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0.00	0.00%
9.4	Inne pożyczki	0.00	0.00%
10.	Nieruchomości	0.00	0.00%
11.	Depozyty bankowe	0.00	0.00%
12.	Pozostałe lokaty	0.00	0.00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0.00	0.00%
III.	Środki pieniężne	0.00	0.00%
IV.	Należności	0.00	0.00%
V.	Zobowiązania	0.00	0.00%
VI. Aktywa netto (w tym)		4 975 532.72	100.00%
1	krajowe	4 975 532.72	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%